

**INFORME DE INDICADOR**

Departamento / Área: <b>ALMACEN CEMA</b>	Vigente a partir de: <b>MARZO 2019</b>	Clave: <b>CEMA-RG-CA-II-13</b>
	Versión: <b>1.0</b>	<b>Página 1 de 6</b>

**1. Ficha indicador**

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN
1. Estándar	Procedimiento Normalizado de Operación para el Control de Inventarios <i>Clave: CEMA-PR-FA-CI-15</i>
2. Problema detectado	Falta de apego al correcto registro de insumos utilizados en los servicios de hospitalización, quirófano y urgencias.
3. Nombre del indicador	<b>Porcentaje de diferencias encontradas durante el levantamiento de inventarios en los servicios de hospitalización, quirófano y urgencias.</b>
4. Algoritmo	$= \frac{\text{\# de productos con diferencias en el stock}}{\text{\# total productos en el stock}} \times 100$
5. Descripción (¿Qué nos dice?)	Porcentaje de diferencias encontradas al momento de realizar inventarios en los servicios de hospitalización, quirófano y urgencias.
6. Objetivo	<p>1.- ¿Qué se pretende con este indicador? Medir el apego que tiene el personal de enfermería a los procesos para el registro en tiempo de insumos utilizados en cada servicio y para pacientes.</p> <p>2.- ¿Cuál es la meta al aplicar este indicador? ¿A dónde se quiere llegar con este indicador? ¿Cuál sería un estado ideal del servicio o proceso? Contar con 0% de diferencias al momento de realizar inventarios.</p>
7. Alcance	<p>1.- ¿Quiénes están involucrados con el proceso que se está evaluando? Personal de almacén y personal de enfermería.</p> <p>2.- ¿Qué áreas del hospital están involucradas? Almacén central y centrales de enfermería de hospitalización, quirófano y urgencias.</p> <p>3.- ¿Los pacientes y familiares están involucrados? No</p>
8. Proceso (método) de obtención	<p>a) Medir el indicador</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>¿Quién?: personal de almacén</li> <li>¿Cómo?: levantamiento de inventarios.</li> <li>¿Dónde?: Centrales de enfermería</li> </ol>

Elaboró	Revisó	Autorizo	Libero
NOMBRE: L.F. Brianda Irais Torres Lucas PUESTO: Encargada de Almacén CEMA	MCD. VICENTE MORENO CALVA DIRECTOR DE CALIDAD	NOMBRE DIRECTOR O LIDER DEL ÁREA	DRA. GABRIELA MURGUIA CANOVAS DIRECTORA GENERAL DE CEMA

INFORME DE INDICADOR

Departamento / Área: <b>ALMACEN CEMA</b>	Vigente a partir de: <b>MARZO 2019</b>	Clave: <b>CEMA-RG-CA-II-13</b>
	Versión: <b>1.0</b>	<b>Página 2 de 6</b>

	<p>4. ¿Cuándo?: Quincenal.</p> <p><b>b)</b> Recolectar los datos</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ¿Quién?: personal de almacén</li> <li>2. ¿Cómo?: formato de resultado de inventarios.</li> <li>3. ¿Dónde?: Centrales de enfermería</li> <li>4. ¿Cuándo?: quincenal</li> </ol> <p><b>c)</b> Analizar la información obtenida</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ¿Quién?: personal de almacén</li> <li>2. ¿Cómo?: resultados de inventarios.</li> <li>3. ¿Dónde?: almacén CEMA</li> <li>4. ¿Cuándo?: quincenal</li> </ol>
9. Frecuencia de revisión	Mensual
10. Responsable	Personal de Almacén CEMA
<b>Elaboró:</b> L.F. Brianda Irais Torres Lucas <b>Puesto:</b> Encargada de Almacén CEMA <b>Fecha de elaboración:</b> / /	<b>Revisó:</b>  <b>Puesto:</b>  <b>Fecha de revisión:</b>

Elaboró	Revisó	Autorizo	Libero
NOMBRE: L.F. Brianda Irais Torres Lucas PUESTO: Encargada de Almacén CEMA	MCD. VICENTE MORENO CALVA DIRECTOR DE CALIDAD	NOMBRE DIRECTOR O LIDER DEL ÁREA	DRA. GABRIELA MURGUIA CANOVAS DIRECTORA GENERAL DE CEMA

**INFORME DE INDICADOR**

Departamento / Área: <b>ALMACEN CEMA</b>	Vigente a partir de: <b>MARZO 2019</b>	Clave: <b>CEMA-RG-CA-II-13</b>
	Versión: <b>1.0</b>	Página <b>3 de 6</b>

**2. Recolección de datos**

Se realiza levantamiento de inventarios de manera quincenal en las centrales de enfermería (Hospitalización, Quirófano y Urgencias), a través de los cuales se puede determinar el número total de medicamentos en el stock y por lo tanto aquellos que se encuentran con diferencias.

- ✓ Inventario generado desde SGH Histoclin por servicio o sub almacén y fecha en la que se genera.

CEMA / FIFA		CENTRO DE EXCELENCIA MÉDICA EN ALTURA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA QUIROFANO		<b>INVENTARIO FÍSICO</b>				
Almacén: QUIROFANO								
No.	CLAVE	Código de Barras Registradas	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	EXISTENCIA	EXISTENCIA FÍSICA	DIFERENCIA	
299	_CEMA07107		CATETER URETRAL DOBLE J CON GUÍA DE 4.3F X 16 CM (PERCUTEX PLUS) PIEZA	cj	1			
300	_CEMA06936		CATETER URETRAL DOBLE J CON GUÍA DESFR X 24 CM (UNIVERSA) PIEZA	cj	1			
301	_CEMA09961		CATGUT CROMICO0 G124T GASTROINTESTINAL (ETHICON) PIEZA	pza	6			
302	0137891338020396	0137891338020386	CATGUT CROMICO0 G128T GASTROINTESTINAL PIEZA	pza	4			
303	0137891338020715	0137891338020715	CATGUT CROMICO1 G129T GASTROINTESTINAL PIEZA	pza	5			
304	_CEMA05972		CATGUT CROMICO2-0 G123T GASTROINTESTINAL (ETHICON) PIEZA PIEZA	pza	6			
305	_CEMA03708		CATGUT CROMICO3-0 G122T GASTROINTESTINAL (ETHICON) PIEZA	pza	5			
306	0137891338020339	0137891338020389	CATGUT CROMICO4-0 744T DOBLE ARMADA PIEZA	pza	5			
307	_CEMA06646		CATGUT CROMICO4-0 G121 SH PIEZA	pza	4			
308	7500142055133	7500142055133	CATGUT CROMICO USP 2-0 BR251275 PIEZA	pza	4			
309	_CEMA06646		CATGUT SIMPLE 2-0 B103 SH PIEZA	pza	4			
310	_CEMA05332		CATGUT SIMPLE 3-0 238(I) PIEZA	pza	0			
311	_CEMA05406		CATGUT SIMPLE 4-0 R3724-75 (ATRAMAT) PIEZA	pza	3			
312	_CEMA02804		CEFALEXINAS00 MG CAPSULAS (CEFALVER CAJA CON 20 CAPSULAS	cj	0			
313	_CEMA00660		CERALOTINA 1 G SOLUCION INYECTABLE (FALOT) CAJA CON UN FRASCO AMPULA	amp	1			
316	7501249012011	7501249012004	CEFTRIDIONUM 1G SOLUCION INYECTABLE (KIDCEPT) CAJA CON UNA AMPOLLETA	cj	0			
317	_CEMA03022		CEFTRIAXONA 1 G SOLUCION INYECTABLE (AMSA) FRASCO AMPULA	fco	0			
318	_CEMA04930	7501249012011	CEFTRIAXONA 1 G SOLUCION INYECTABLE IV (AMCEF) CAJA CON FRASCO AMPULA	cj	1			
319	_CEMA03111	7506022315212	CEFTRIAXONA 1 G SOLUCION INYECTABLE IM O IV (TRIASENS) CAJA CON FRASCO AMPULA	cj	0			
320	_CEMA02984	7501381680021	CEFTRIAXONA SOL INY 1G (MEDLEY) CAJA CON 1 AMPULA	ampula	0			
321	_CEMA02743		CEMENTO CON GENTAMICINA PIEZA	pza	0			
322	_CEMA01826	3014260014377	CERILLO DENTAL 5 ACCIONES MEDIO 40 (ORALB) PAQUETE CON 1 PIEZA	pza	0			
323	_CEMA01666	7501081812036	CERILLO DENTAL PASTA CHAI/O KIT	kit	0			
324	_CEMA00378		CERILLO QUIRURGICO CININASORUB ALTA	pza	0			
325	_CEMA02978	013038290371078	CERILLO QUIRURGICO CON GLUCONATO DE CLORHEXIDINA AL4% (SORUB 107) SOBRE CON 1 CERILLO	pza	0			
326	_CEMA00316		CERILLO QUIRURGICO CON JABON CON 30 BD PIEZA	pza	6			
327	_CEMA03639		CERILLO QUIRURGICO CON YODOPOVIDONA (BD B-Z BORUB 205) PIEZA	pza	0			
328	0127891338820029	0127891338820029	CERA PARA OSEO/HUESO BONE WAX W810 SOBRE CON 2.5 G	pza	2			
329	_CEMA05554		CHIP DE HUESO DE 30 CC PIEZA	pza	0			
330	_CEMA00858		CHIP ESPONJOSO 1500 PIEZA	pza	0			
331	_CEMA03284		CHIPS CUBOS DE ESPONJOSO 10 CC PIEZA	pza	0			
332	_CEMA05279		CHIPS CUBOS DE ESPONJOSO 30 CC PIEZA	pza	0			
333	_CEMA03003		CHRONOS GRANULES 2.5 - 55 MM, 5.0 CC PIEZA	pza	0			
334	_CEMA00218		CINTA A GAS 15 MM X 50 M FMG ROLLO	pza	0			
335	899489002014	899489002014	CINTA ADHESIVA MICROPOROSA 2.5 CM 1 ROLLO	pza	0			
336	01060800093	01060800093	CINTA TESTIGO PARA ESTERILIZACION CON GAS OKIDO DE ETILENO ROLLO INDIVIDUAL	pza	0			

Fecha Impresión: 30/04/2019 01:42:27p. m.

HOJA: 9 de 39 HISTOCLIN

<b>Elaboró</b> NOMBRE: L.F. Brianda Irais Torres Lucas PUESTO: Encargada de Almacén CEMA	<b>Revisó</b> MCD. VICENTE MORENO CALVA DIRECTOR DE CALIDAD	<b>Autorizo</b> NOMBRE DIRECTOR O LIDER DEL ÁREA	<b>Libero</b> DRA. GABRIELA MURGUIA CANOVAS DIRECTORA GENERAL DE CEMA
--	---	--	---

**INFORME DE INDICADOR**

<b>Departamento / Área: ALMACEN CEMA</b>	<b>Vigente a partir de: MARZO 2019</b>	<b>Clave: CEMA-RG-CA-II-13</b>
	<b>Versión: 1.0</b>	<b>Página 4 de 6</b>

✓ Formato de resultados de inventario, *Clave: CEMA-RG-FA-FRI-18/ V.1.0*


**Centro de Excelencia Médica en Altura  
Formato de Resultados de Inventarios  
Almacén CEMA**

Sub Almacén a Inventariar: \_\_\_\_\_

Fecha en que se realiza Inventario: \_\_\_\_\_

Personal que realizó Inventario: \_\_\_\_\_

1. Insumos retirados por caducidad		
Descripción	Caducidad	Cantidad
1.-		
2.-		
3.-		
4.-		
5.-		
6.-		

2. Insumos Retirados por otros motivos		
Descripción	Motivo	Cantidad
1.-		
2.-		
3.-		
4.-		
5.-		
6.-		

3.- Diferencias Encontradas		
Descripción	Exist. Histoclin	Exist. Fisica
1.-		
2.-		
3.-		
4.-		
5.-		
6.-		
7.-		
8.-		
9.-		
10.-		

4. Observaciones

5. Firmas de Conformidad	
Personal de Almacén	Encargado de Área
_____	_____

<b>Elaboró</b>	<b>Revisó</b>	<b>Autorizo</b>	<b>Libero</b>
NOMBRE: L.F. Brianda Irais Torres Lucas PUESTO: Encargada de Almacén CEMA	MCD. VICENTE MORENO CALVA DIRECTOR DE CALIDAD	NOMBRE DIRECTOR O LIDER DEL ÁREA	DRA. GABRIELA MURGUIA CANOVAS DIRECTORA GENERAL DE CEMA

**INFORME DE INDICADOR**

Departamento / Área: <b>ALMACEN CEMA</b>	Vigente a partir de: <b>MARZO 2019</b>	Clave: <b>CEMA-RG-CA-II-13</b>
	Versión: <b>1.0</b>	<b>Página 5 de 6</b>

**3. Algoritmo**

$$\frac{=\# \text{ de productos con diferencias en el stock}}{\# \text{ total de productos en el stock}} \times 100$$

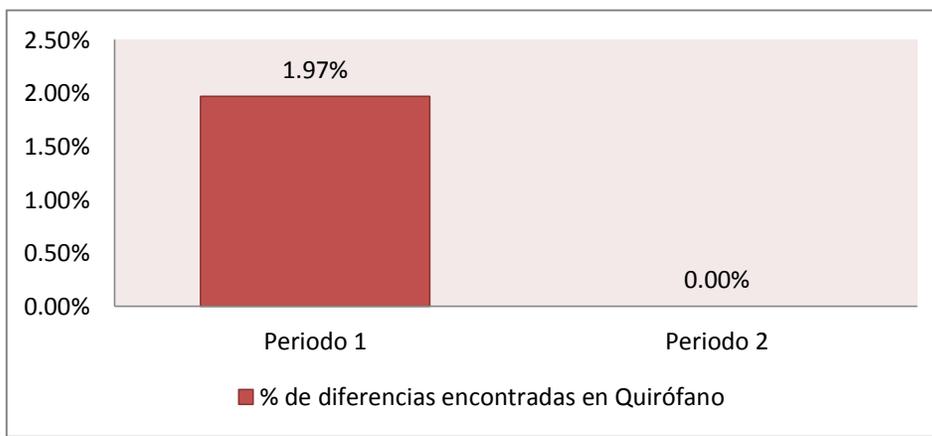
**4. Resultados del algoritmo**

**4.1. Marzo 2019**

SUB ALMACÉN (Quirófano)	ALGORITMO	RESULTADO
Periodo 1	$\frac{53}{2692} \times 100$	<b>1.968%</b>
Periodo 2	$\frac{--}{--} \times 100$	<b>--%</b>

**5. Representación gráfica por frecuencia de revisión**

**5.1. Marzo 2019**

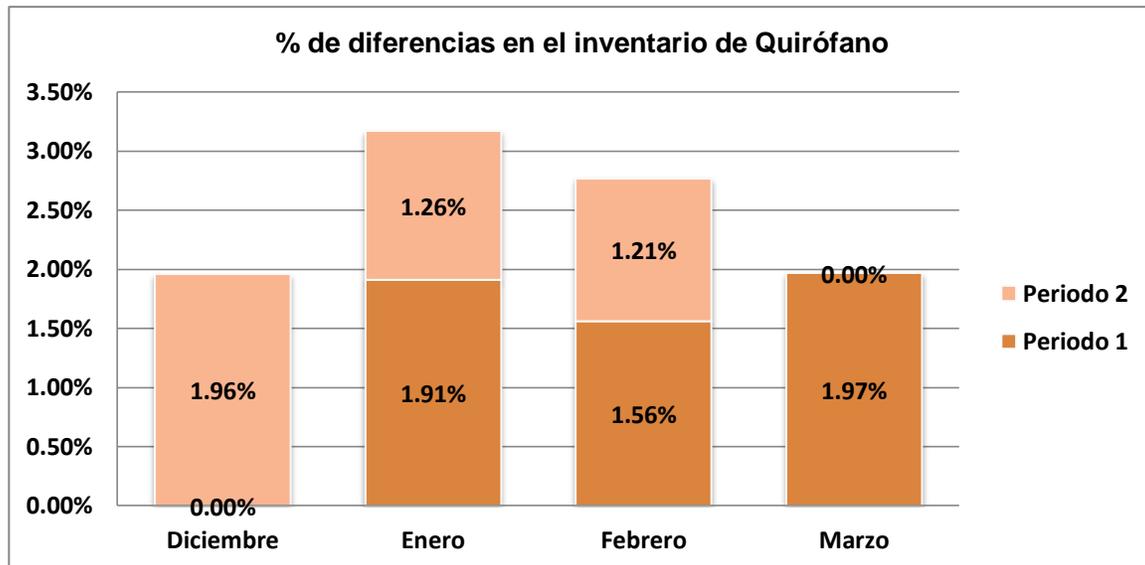


Elaboró	Revisó	Autorizo	Libero
NOMBRE: L.F. Brianda Irais Torres Lucas PUESTO: Encargada de Almacén CEMA	MCD. VICENTE MORENO CALVA DIRECTOR DE CALIDAD	NOMBRE DIRECTOR O LIDER DEL ÁREA	DRA. GABRIELA MURGUIA CANOVAS DIRECTORA GENERAL DE CEMA

**INFORME DE INDICADOR**

<b>Departamento / Área: ALMACEN CEMA</b>	<b>Vigente a partir de:</b> <b>MARZO 2019</b>	<b>Clave:</b> <b>CEMA-RG-CA-II-13</b>
	<b>Versión: 1.0</b>	<b>Página 6 de 6</b>

**6. Representación gráfica comparativa**



**7. Conclusiones**

Para el cuarto mes de la implementación se observa nuevamente un gran aumento en cuanto al número de diferencias encontradas, ya que además de encontrarse productos sobrantes y pendientes de registrar consumos de material gastable, también se encontró que no se realizó la carga correspondiente de medicamentos y material de curación a la cuenta de los pacientes para los cuales se ocuparon, lo cual implica una pérdida para la institución debido a que no se realizó el cobro correspondiente de los mismos.

Se solicitará nuevamente reunión con las áreas involucradas para determinar las medidas que se deben tomar y lograr una mejora en el apego al control de inventarios, y que éste se mantenga en los meses posteriores.

Cabe mencionar que para el segundo periodo del mes de marzo no se pudo realizar el levantamiento de inventario debido al número de programaciones quirúrgicas.

Elaboró	Revisó	Autorizo	Libero
NOMBRE: L.F. Brianda Irais Torres Lucas PUESTO: Encargada de Almacén CEMA	MCD. VICENTE MORENO CALVA DIRECTOR DE CALIDAD	NOMBRE DIRECTOR O LIDER DEL ÁREA	DRA. GABRIELA MURGUIA CANOVAS DIRECTORA GENERAL DE CEMA